

ECOPARK LINHARES LOGISTICO S/A

CNPJ 12.641.790/0001-73 / NIRE 32.300.031.641

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2025.

LOCAL E HORA: Na Rodovia Governador Mario Covas, S/N, Km 160 Ecopark Linhares, Bairro Bebedouro, Linhares - ES, CEP 29.913-010, às 15:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença dos Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Marco Antonio Teixeira Nascimento. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de lucros acumulados. **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade a distribuição de lucros acumulados no valor total de R\$ 11.725.288,18 (onze milhões, setecentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), proporcionalmente às participações sociais de cada acionista no capital social, conforme previsto no Estatuto Social. A distribuição será realizada ao longo dos anos 2026, 2027 e 2028 observando o fluxo de caixa da companhia, mediante crédito em conta bancária indicada pelos acionistas, ou em outra forma que estes acordarem entre si, ficando registrado que a companhia mantém integral preservação do capital social, conforme Lei 15.270/2025, observando-se o disposto no art. 1.007 e seguintes do Código Civil. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: Gilberto Cipriano; Secretário da assembleia: Marco Antonio Teixeira Nascimento. **Acionistas:** RER Empreendimentos Ltda, neste ato por seu representante legal o Sr. Gilberto Cipriano; Marco Antonio Teixeira Nascimento; Moises Borges dos Santos Junior; Gilson Pereira Junior; Cavallieiri Participações e Empreendimentos S/A, por seu diretor Etoe Sevatici Cavallieri; MEIPAR - EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA, representada por Gustavo de Araújo Silva Meireles; A&M PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por Ana Leonor Sarmento Leal. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Gilberto Cipriano

Presidente da assembleia

Marco Antonio Teixeira Nascimento

Secretário da assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOPARK LINHARES LOGISTICO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20183763734	GILBERTO CIPRIANO
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2025 10:55 SOB N° 20252053508.
PROTOCOLO: 252053508 DE 19/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520849230. CNPJ DA SEDE: 12641790000173.
NIRE: 32300031641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2025.
ECOPARK LINHARES LOGISTICO S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br